



<https://latribunelibre.com/emploi/conseiller-ere-clientele-gestion-de-patrimoine-f-h>

Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine F/H

Description

SKILLS, cabinet de recrutement basé à Lyon, accompagne ses clients dans le recrutement de profils qualifiés dans divers secteurs d'activité. Nous recherchons actuellement un.e Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine pour le compte de l'un de nos clients, acteur majeur dans le secteur de la Banque Assurance, situé à Voiron.

Le poste, en CDI, offre un environnement dynamique et stimulant au sein d'une équipe passionnée par l'accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine. En tant que Conseiller.ère Clientèle Gestion de Patrimoine, vous serez amené.e à gérer un portefeuille de clients et à proposer des solutions adaptées à leurs besoins financiers.

Vos principales missions seront :

- Assurer un suivi personnalisé et de qualité des clients
- Analyser les besoins financiers et patrimoniaux des clients
- Proposer des solutions d'investissement, de protection et de transmission de patrimoine
- Développer et fidéliser un portefeuille client par le biais de conseils avisés et de relations de confiance
- Participer activement aux objectifs commerciaux de l'agence

Le poste est proposé avec une rémunération annuelle brute comprise entre 38 000 € et 45 000 €, selon l'expérience et les compétences du candidat.

Rejoindre SKILLS, c'est intégrer un cabinet dynamique et à taille humaine, engagé pour l'accompagnement de ses candidats et de ses clients.

Qualifications

Nous recherchons un.e candidat.e disposant des compétences et qualités suivantes :

- Formation Bac+5 minimum en gestion de patrimoine
- Expérience significative (minimum 2 ans) en gestion de patrimoine, dans le secteur bancaire ou assurance
- Maîtrise des produits financiers et des solutions d'investissement
- Capacité à analyser et comprendre les besoins patrimoniaux d'une clientèle diversifiée
- Forte orientation client, sens de l'écoute et capacité à instaurer une relation de confiance
- Esprit d'équipe et bonne gestion de l'organisation du travail
- Rigueur, autonomie et sens de l'initiative

Une certification en gestion de patrimoine ou une expérience avérée en gestion de portefeuilles clients serait un plus.

Organisme employeur

SKILLSRH

Type de poste

Temps plein

Secteur

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Lieu du poste

69383, LYON 03, LYON, France

Date de publication

14 janvier 2026 à 08:05

Valide jusqu'au

13.02.2026

You êtes passionné.e par le domaine de la gestion de patrimoine, avec un goût prononcé pour le conseil et la relation client ? Ce poste est fait pour vous.